



Allmänna utskottet

Plats och tid Stora Ljungås, onsdagen den 21 augusti 2024 kl 14:00 – 15:14

Beslutande **Ledamöter**
Bengt Hilmersson (C), Ordförande
Tony Willner (S), 1:e vice ordförande
Sonor Anvarizyaei (S)
Arne Olsson (KD)
Kenneth Max (M)

Ersättare
~~Christer Björnsson (L)~~
Thomas Högberg (S)

Övriga närvarande Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör
Kaisa Lundqvist, ekonomichef §§ 66-69
Johanna Lovenbäck, kommunhandläggare

Utses att Justera Tony Willner (S)

Plats och tid för Justering Protokollet är omedelbart justerat.

Paragrafer §§ 66-71

	Underskrifter	Bestyrkande av anslag
Sekreterare		Från och med Till och med 2024-08-22 2024-09-12
Ordförande	<hr/> Johanna Lovenbäck	Tid för anslag av protokollet

Justerare	<hr/> Bengt Hilmersson (C)	<hr/> Johanna Lovenbäck
------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Tony Willner (S)

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda



Allmänna utskottet

Ärendelista

§ 66 Dnr 2024-000009	
Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen	3
§ 67 Dnr 2024-000267	
Budget 2025-2027	4
§ 68 Dnr 2024-000320	
Förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027 för Tolkförmedling Väst.....	6
§ 69 Dnr 2024-000339	
Åtgärder för budget i balans 2024 - information	8
§ 70 Dnr 2024-000367	
Skolchef förskola, grundskola och fritidshem	9
§ 71 Dnr 2024-000341	
Sammanställning synpunkter januari-juni 2024 – information	10
§ 72 Dnr 2024-000370	
Begäran om uppdrag - styrdokument för ledning och styrning	11
Övriga frågor	12



Allmänna utskottet

§ 66

Dnr 2024-000009

Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen

Allmänna utskottets beslut

Tony Willner (S) väljs att justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns med den ändringen att § 72, Begäran om uppdrag - styrdokument för ledning och styrning (dnr 2024-000370), läggs till.

I allmänna utskottet

Utskottet förrättar upprop.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

§ 67

Dnr 2024-000267

Budget 2025-2027

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Budget 2025-2027 antas av kommunfullmäktige i november.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska kommunfullmäktige i sitt junisammanträde besluta om skattesats för det kommande året, fastställa resultat och balansräkning, kommunbidrag, investeringsbudget och verksamhetsmål för budgetperioden.

Vid sammanträdet i juni beslutade kommunfullmäktige att senarelägga budgetbeslutet till sammanträdet i september, KF §76 2024-06-12.

Anledningen till detta är ny information om kostnader och investeringsutgifter i projektet för om- och tillbyggnad av Kullingshemmet. Förvaltningen beskriver investeringsutgifter och ekonomiska konsekvenser av nya äldreboendet i rapporten "Ekonomiska och finansiella förutsättningar nya äldreboendet".

Förvaltningen har uppdaterat investeringsutgifterna, kommunbidraget samt resultat- och balansräkningen med anledning av ny information.

Förvaltningen gör inget eget förslag till beslut men har tagit fram dokumentet "Planeringsförutsättningar för Budget Vårgårda kommun 2025-2027 reviderat 240814" som underlag till den politiska beredningen, samt varit behjälpliga med framtagande av information och underlag.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen har att ta ställning till budgetförslagen samt föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget för 2025-2027.

I allmänna utskottet

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden yrkar på följande beslutsformulering:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Budget 2025-2027 antas av kommunfullmäktige i november.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och kommer fram till att det antas.



Allmänna utskottet

§ 68

Dnr 2024-000320

Förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027 för Tolkförmedling Väst

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förbundsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027 för Tolkförmedling Väst.

Sammanfattning av ärendet

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster.

Kommunalförbundets direktion har 2024-05-31 godkänt förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027. Direktionen skickar nu i enlighet med Tolkförmedling Västs förbundsordning förslaget till förbundsmedlemmarna för samråd, eventuella synpunkter ska vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 2 september. Direktionen beslutar om budget och verksamhetsplan på direktionsmöte den 27 september.

Budget och verksamhetsplan 2025-2027 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2025-2027 samt budget 2025. Budget 2025 för Tolkförmedling Väst är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar.

Medlemmarnas behov beräknas till ca 315 000 uppdrag för 2025. Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader täckas av årets intäkter och medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Årets intäkter och kostnader budgeteras att uppgå till 234 mnkr under 2024 och förbundet budgeterar således ett nollresultat under nästa år. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2025 resultera i en snitthöjning om ca 3,5 %

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förbundsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027 för Tolkförmedling Väst.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

I allmänna utskottet

Ordföranden redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

§ 69

Dnr 2024-000339

Åtgärder för budget i balans 2024 - information

Allmänna utskottets beslut

Utskottet tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

I samband med månadsrapporten i maj redovisades en ekonomisk prognos för Vårgårda kommun. Prognosen visar att förvaltningen har överskridit budgeten för verksamhetens nettokostnader med 11,5 mnkr. De största underskotten finns inom vård och omsorg samt förskola/grundskola.

Kommunens hantering av resursstyrning framgår av ekonomistyrningsprinciper som kommunfullmäktige har beslutat om. De kommunala verksamheterna ska bedrivas inom befintliga budgetramar även om detta medför att de i budgeten angivna verksamhetsmålen inte helt kan uppnås.

Med anledning av prognostiserat underskott arbetar förvaltningen med åtgärder för att balansera underskottet. Utskotten informeras om pågående arbete.

Förvaltningens förslag till beslut

Utskottet tar emot informationen.

I allmänna utskottet

Ann-Charlotte Lilja och Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 70

Dnr 2024-000367

Skolchef förskola, grundskola och fritidshem

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Ulla-Stina Millton till skolchef för förskola, grundskola och fritidshem enligt Skollagen (2010:800) 2 kap. 8 a §.

Sammanfattning av ärendet

I Skollagen (2010:800) finns fastställt i 2 kap. 8 a § att huvudmannen ska utse en skolchef för skolverksamhet.

Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Ulla-Stina Millton till skolchef för förskola, grundskola och fritidshem enligt Skollagen (2010:800) 2 kap. 8 a §.

I allmänna utskottet

Ann-Charlotte Lilja redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 71

Dnr 2024-000341

Sammanställning synpunkter januari-juni 2024 – information

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

På kommunstyrelsens sammanträde den 26 februari 2020, § 39, beslutade kommunstyrelsen att en tydligare sammanställning av inkomna synpunkter ska göras samt att en sådan sammanställning ska presenteras för kommunstyrelsen två gånger per år. Förvaltningen redovisar nu, via kommunens brevlåda och webbplats, inkomna synpunkter och svar under första halvåret 2024. I sammanställningen finns synpunkten och svaret samlade så att det ska bli tydligare för läsaren. Under första halvåret har 89 synpunkter registrerats i ärendet. Av dessa synpunkter har samtliga besvarats. 43 synpunktslämnare önskade ingen återkoppling.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

I allmänna utskottet

Ordföranden redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 72

Dnr 2024-000370

Begäran om uppdrag - styrdokument för ledning och styrning

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektör i uppdrag att ta fram ett förslag till styrdokument för ledning och styrning.

Sammanfattning av ärendet

I nuläget används ett flertal olika titlar och roller inom organisationen gällande ledning och styrning. Det finns behov av att ta fram ett kommunövergripande styrdokument som visar inriktning för ledning och styrning i kommunen som helhet, stärker det gemensamma arbetet och ökar tydlighet och likvärdighet i kommunens organisation. Innehållet bör utgå ifrån ledningsorganisationens uppdrag och ansvar, organisationsstruktur, möjliga chefsroller samt ansvarsområden i olika roller.

Kommundirektör redogör för ärendet i kommunstyrelsen. I respektive utskott tas en rapportpunkt upp, där ansvarig verksamhetschef beskriver nuvarande organisationsstruktur inom sitt ansvarsområde.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektör i uppdrag att ta fram ett förslag till styrdokument för ledning och styrning.

I allmänna utskottet

Ann-Charlotte Lilja redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

Övriga frågor

Ann-Charlotte Lilja rapporterar om:

- Handslaget SKR - fyra områden
- Process för kommunövergripande prioritering digitalisering
- Organisationsförändring HR/ekonomi
- Returgården

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande